

平成 21 年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都文京区本駒込二丁目28番8号
科 研 製 薬 株 式 会 社
代表取締役社長 乾 四 朗

第89回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第89回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第89期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第89期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり期末配当を普通株式1株につき金13円とすることで承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に乾 四朗、平原 猛、古本修次、大沼哲夫、小島 進、石田雅朗、遠藤孝雄の7名が再選され、また、小西博一が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に吉澤壽美雄が再選され、就任いたしました。なお、吉澤壽美雄は社外監査役であります。
- 第 5 号 議 案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に根本雄一が選任されました。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役矢嶋基之に対し、在任中の労に報いるため、当社が定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

第7号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与総額60百万円（取締役分51,800千円、監査役分8,200千円）を支給することで承認可決されました。

以上

役員人事についてのお知らせ

本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に乾 四朗、常務取締役に平原 猛、古本修次、大沼哲夫、小島 進の4名が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第89期 期末配当金は、同封の「配当金額収証」によりお支払いいたしますので、平成21年6月29日（月）から平成21年7月31日（金）までの間に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受取り下さい。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認下さい。